



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2017	77/23	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1077	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006949		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 236	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/09/2017	293/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FEITOSA	675.627.875-49	Estimativo	01/05/2017	31/08/2017	1078	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD, PAGO AO PACIENTE MARIA FEITOSA PORTADORA DE CARCINOMA .										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005417		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 299	Data Emissão: 29/08/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/09/2017	73/14	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VANI BENICIA DOS SANTOS	998.523.305-00	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1079	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE VANI BENICIA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 090102		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 201	Data Emissão: 29/08/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/09/2017	76/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1080	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 090101		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 30/08/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/09/2017	230/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIALVA DA SILVA OLIVEIRA	379.203.835-87	Estimativo	02/05/2017	31/08/2017	1081	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006454		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 118	Data Emissão: 30/08/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
01/09/2017	575/4	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	IGOR LENO BOMFIM DE SOUZA E CIA LTDA - ME	10.762.080/0001-76	Global	06/07/2017	28/08/2017	1519	10.540,00	0,00	10.540,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CARIPARÉ E MEIO FIOS DO BAIRRO OURICURI E FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015361		Valor: 10.540,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 08	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.540,00							
Quantidade de Documentos: 1													
01/09/2017	724	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	01/09/2017	01/09/2017	1520	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MANOEL FRANCISCO DE B MAGALHÃES CONDUZINDO SR. DENIZAR CRHISOSTOMO BORGES FILHO , EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAF E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010637		Valor: 600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 04/09/2017	Data Chegada: 06/09/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 258	Valor Diária: 200,00								
Quantidade de Documentos: 1													
01/09/2017	723	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	01/09/2017	01/09/2017	1521	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SR. DENIZAR CRHISOSTOMO BORGES FILHO , EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010262		Valor: 1.200,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 04/09/2017	Data Chegada: 06/09/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38383	Valor Diária: 400,00								
Quantidade de Documentos: 1													
01/09/2017	297		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		01/09/2017		1522	4.713,07	0,00	4.713,07	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 4.713,07	
										Total do Dia:	19.429,07	0,00	19.429,07
04/09/2017	448	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	04/09/2017	04/09/2017	1082	584,70	0,00	584,70	
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA NTV4941 DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 090401		Valor: 584,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE			Nº Documento: 90401	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 584,70							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	584,70	0,00	584,70
05/09/2017	40/7	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	16/08/2017	327	6.473,70	0,00	6.473,70	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem: 003204	Valor:	6.473,70		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2203		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.473,70						
Quantidade de Documentos: 1													
05/09/2017	68		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		328	3.987,47	0,00	3.987,47	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem: 14158	Valor:	3.987,47		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 306	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
05/09/2017	414/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	688.447.785-72	Estimativo	01/09/2017	04/09/2017	1083	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS , PORTADOR DE CA DE BOCA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem: 090502	Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 306	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
05/09/2017	366/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	01/08/2017	04/09/2017	1084	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NIVALDA FELIPE DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE MAMA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem: 090503	Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 301	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
05/09/2017	100/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM	204.158.425-49	Estimativo	02/01/2017	04/09/2017	1085	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM, PORTADORA CARCINOMA INFILTRATIVO DE MAMA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem: 090504	Valor:	475,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 153	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/09/2017	5/23	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2017	04/09/2017	1086	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 090506		Valor: 357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 144		Data Emissão: 04/09/2017		Valor Documento: 357,20				
Quantidade de Documentos: 1												
05/09/2017	9/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO	024.027.915-86	Estimativo	02/01/2017	04/09/2017	1087	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 008923		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 214		Data Emissão: 04/09/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
05/09/2017	72/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	04/09/2017	1088	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 013563		Valor: 455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 172		Data Emissão: 04/09/2017		Valor Documento: 455,40				
Quantidade de Documentos: 1												
05/09/2017	108/32	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	04/09/2017	1089	252,45	0,00	252,45
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor: 252,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 23		Data Emissão: 04/09/2017		Valor Documento: 252,45				
Quantidade de Documentos: 1												
05/09/2017	108/33	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	04/09/2017	1090	252,45	0,00	252,45
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor: 252,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 23		Data Emissão: 04/09/2017		Valor Documento: 252,45				
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/09/2017	326/3	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/06/2017	28/08/2017	1091	16.951,54	0,00	16.951,54
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12622-5		Ds. Conta: P A B		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 050901		Valor: 16.951,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1404	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.293,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1405	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.657,74					
Quantidade de Documentos: 2												
05/09/2017	294/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALICE BORGES DA SILVA	907.877.145-34	Estimativo	02/06/2017	04/09/2017	1092	218,40	0,00	218,40
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE ALICE BORGES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 090505		Valor: 218,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento: 298	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 218,40							
Quantidade de Documentos: 1												
05/09/2017	235		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1093	3.622,61	0,00	3.622,61
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 90501		Valor: 3.622,61
05/09/2017	233		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1094	33.561,41	0,00	33.561,41
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 33.561,41
05/09/2017	237		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1095	5.666,71	0,00	5.666,71
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 90501		Valor: 5.666,71
05/09/2017	240		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1096	2.833,62	0,00	2.833,62
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 90501		Valor: 2.833,62
05/09/2017	247		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1097	787,66	0,00	787,66
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 8		Valor: 787,66
05/09/2017	257		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1098	5.457,58	0,00	5.457,58
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 8		Valor: 5.457,58
05/09/2017	456/7	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	18/05/2017	31/08/2017	1523	17.469,39	0,00	17.469,39
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 090501	Valor:	17.469,39			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1402	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 624,75					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1403	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 661,81					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1410	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 756,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1413	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 759,11					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1412	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.645,72					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1404	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.022,00					
Quantidade de Documentos: 6												
05/09/2017	725	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	04/09/2017	04/09/2017	1524	826,00	0,00	826,00
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90505	Valor:	826,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	IMPrensa Nacional		Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 264,32						
Diversos	Descrição:	IMPrensa Nacional		Nº Documento: 3	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 264,32						
Diversos	Descrição:	IMPrensa Nacional		Nº Documento: 2	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 297,36						
Quantidade de Documentos: 3												
05/09/2017	722	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	01/09/2017	01/09/2017	1525	528,64	0,00	528,64
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 09502	Valor:	231,28			
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90501	Valor:	297,36			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	IMPrensa Nacional		Nº Documento: 2	Data Emissão: 01/09/2017	Valor Documento: 231,28						
Diversos	Descrição:	IMPrensa Nacional		Nº Documento: 1	Data Emissão: 01/09/2017	Valor Documento: 297,36						
Quantidade de Documentos: 2												
05/09/2017	614/2	2005.4452.00	02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00	TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	22.603.637/0001-05	Global	01/08/2017	16/08/2017	1526	9.435,00	0,00	9.435,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 063584	Valor:	9.435,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	476	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.435,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/09/2017	547/40	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	05/09/2017	1527	13.237,68	860,45	12.377,23	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PINTURA DA NOVA CASA DO CONSELHO TUTELAR E REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA; E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO MACÊDO, RUA 13 DE MAIO, E DA RUA PRINCESA ISABEL, NA SEDE DESTES MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 090508		Valor: 12.377,23	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	661,88	2829
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	198,57	2830
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	860,45	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **510** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **13.237,68**

Quantidade de Documentos: 1

05/09/2017	726	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	05/09/2017	05/09/2017	1528	363,44	0,00	363,44
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90510		Valor: 363,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **IMPrensa NACIONAL** Nº Documento: **2** Data Emissão: **05/09/2017** Valor Documento: **165,20**

Diversos Descrição: **IMPrensa NACIONAL** Nº Documento: **1** Data Emissão: **05/09/2017** Valor Documento: **198,24**

Quantidade de Documentos: 2

05/09/2017	206/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	16/08/2017	1529	5.730,28	0,00	5.730,28
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 003204		Valor: 5.730,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2206** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **5.730,28**

Quantidade de Documentos: 1

05/09/2017	466/2	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	01/06/2017	01/08/2017	1530	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 090507		Valor: 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL** Nº Documento: **129** Data Emissão: **01/08/2017** Valor Documento: **500,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
05/09/2017	7/16	2040.3339.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	05/09/2017	1531	39.770,56	0,00	39.770,56	
Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 39.770,56	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 9		Data Emissão: 05/09/2017		Valor Documento: 39.770,56					
Quantidade de Documentos: 1													
05/09/2017	3/16	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	05/09/2017	1532	51.857,35	0,00	51.857,35	
Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 51.857,35	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 9		Data Emissão: 05/09/2017		Valor Documento: 51.857,35					
Quantidade de Documentos: 1													
05/09/2017	288		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1533	5.939,44	0,00	5.939,44	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 90501		Valor: 5.939,44	
05/09/2017	289		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1534	72.344,84	0,00	72.344,84	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 90501		Valor: 72.344,84	
05/09/2017	290		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1535	34.725,91	0,00	34.725,91	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem: 90501		Valor: 34.725,91	
05/09/2017	291		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/09/2017		1536	23.928,82	0,00	23.928,82	
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 23.928,82	
										Total do Dia:	359.436,35	860,45	358.575,90
06/09/2017	69		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		06/09/2017		329	18,37	0,00	18,37	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 14158		Valor: 18,37	
06/09/2017	70		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		06/09/2017		330	37,48	0,00	37,48	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	37,48
06/09/2017	71		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/09/2017		331	1.349,21	0,00	1.349,21
Histórico:	REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	1.349,21
06/09/2017	72		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		332	58,26	0,00	58,26
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	58,26
06/09/2017	73		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		333	140,00	0,00	140,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	140,00
06/09/2017	51/24	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2017	06/09/2017	1099	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 090603		Valor:	357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175	Data Emissão: 05/09/2017	Valor Documento: 357,20						
Quantidade de Documentos: 1												
06/09/2017	51/22	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2017	06/09/2017	1100	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 090602		Valor:	455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175	Data Emissão: 05/09/2017	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
06/09/2017	384/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	34.054.429/0001-83	Global	21/07/2017	24/08/2017	1101	10.898,16	0,00	10.898,16
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005016		Valor:	10.898,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26389		Série: 1	Sub Série: a	Data Emissão: 17/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.898,16					
Quantidade de Documentos: 1												
06/09/2017	234		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		06/09/2017		1102	203,21	0,00	203,21
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor:	203,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/09/2017	236		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		06/09/2017		1103	206,14	0,00	206,14
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MÊS DE AGOSTO DE 2017												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706 Valor: 206,14												
06/09/2017	238		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1104	13.841,95	0,00	13.841,95
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706 Valor: 13.841,95												
06/09/2017	253		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1105	200,00	0,00	200,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706 Valor: 200,00												
06/09/2017	241		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1106	225,38	0,00	225,38
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706 Valor: 225,38												
06/09/2017	242		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		1107	1.889,36	0,00	1.889,36
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 7706 Valor: 1.889,36												
06/09/2017	245		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		06/09/2017		1108	22,80	0,00	22,80
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PAGO COM RECURSO DO SAMU. MES DE AGOSTO DE 2017												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem: 9 Valor: 22,80												
06/09/2017	246		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		1109	228,40	0,00	228,40
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE AGOSTO DE 2017												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem: 8 Valor: 228,40												
06/09/2017	248		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		1110	31,58	0,00	31,58
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem: 8 Valor: 31,58												
06/09/2017	249		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1111	53,00	0,00	53,00
Histórico: REF: AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem: 8 Valor: 53,00												
06/09/2017	250		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1112	461,24	0,00	461,24
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem: 8 Valor: 461,24												
06/09/2017	251		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		06/09/2017		1113	27,00	0,00	27,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 8 Valor: 27,00												
06/09/2017	252		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		06/09/2017		1114	18,74	0,00	18,74
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORE DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 8 Valor: 18,74												
06/09/2017	254		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1115	91,00	0,00	91,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PSF , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 8 Valor: 91,00												
06/09/2017	255		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		1116	285,46	0,00	285,46
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PSF , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 8 Valor: 285,46												
06/09/2017	256		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1117	499,04	0,00	499,04
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 8 Valor: 499,04												
06/09/2017	258		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1118	18,70	0,00	18,70
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 8 Valor: 18,70												
06/09/2017	265		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1119	2.375,92	0,00	2.375,92
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF. MÊS AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 10172 Valor: 2.375,92												
06/09/2017	26/13	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	06/09/2017	1537	123,65	0,00	123,65
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 090603 Valor: 123,65												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1922951	Data Emissão: 01/09/2017	Valor Documento: 123,65						
Quantidade de Documentos: 1												
06/09/2017	89/13	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2017	06/09/2017	1538	8,03	0,00	8,03
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 090604 Valor: 8,03												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8607	Data Emissão: 06/09/2017	Valor Documento: 8,03						
Quantidade de Documentos: 1												
06/09/2017	739	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	06/09/2017	06/09/2017	1539	264,32	0,00	264,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90602		Valor:	264,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: IMPRENSA NACIONAL			Nº Documento: 6432	Data Emissão: 06/09/2017	Valor Documento: 264,32						
Quantidade de Documentos: 1												
06/09/2017	547/42	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	06/09/2017	1540	32.103,30	2.086,72	30.016,58
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA; RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO MACÊDO, ARRUDA, E SANTOS DUMONT; E CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA NO POVOADO BARRIGURA, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 090605		Valor:	30.016,58
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						1.605,17	2840
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						481,55	2841
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.086,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 521		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 32.103,30					
Quantidade de Documentos: 1												
06/09/2017	292		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		06/09/2017		1541	242,72	0,00	242,72
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	242,72
06/09/2017	293		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		06/09/2017		1542	206,14	0,00	206,14
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	206,14
06/09/2017	295		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1543	180,00	0,00	180,00
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	180,00
06/09/2017	296		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		1544	916,28	0,00	916,28
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	916,28
06/09/2017	298		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		06/09/2017		1545	18,00	0,00	18,00
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor:	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/09/2017	299		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		1546	27,56	0,00	27,56
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 27,56												
06/09/2017	300		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1547	3.023,00	0,00	3.023,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 3.023,00												
06/09/2017	301		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		06/09/2017		1548	1.124,40	0,00	1.124,40
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 8 Valor: 1.124,40												
06/09/2017	302		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		06/09/2017		1549	206,14	0,00	206,14
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 8 Valor: 206,14												
06/09/2017	303		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1550	668,50	0,00	668,50
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 8 Valor: 668,50												
06/09/2017	304		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		06/09/2017		1551	442,83	0,00	442,83
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017												
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 8 Valor: 442,83												
06/09/2017	305		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		06/09/2017		1552	405,80	0,00	405,80
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 8 Valor: 405,80												
06/09/2017	306		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		06/09/2017		1553	385,00	0,00	385,00
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 8 Valor: 385,00												
Total do Dia: 74.338,67 2.086,72 72.251,95												
08/09/2017	155/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2017	08/09/2017	1554	905,00	0,00	905,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 9 Valor: 905,00												

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COMPROVANTE** Nº Documento: **9** Data Emissão: **08/09/2017** Valor Documento: **905,00**

Quantidade de Documentos: **1**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2017	20/120	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	08/09/2017	1555	4.797,53	0,00	4.797,53
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 4.797,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 9		Data Emissão: 08/09/2017		Valor Documento: 4.797,53				
Quantidade de Documentos: 1												
08/09/2017	78/27	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	08/09/2017	1556	44.656,89	0,00	44.656,89
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS TERCEIRA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 44.656,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: COTA DARF		Nº Documento: 9		Data Emissão: 08/09/2017		Valor Documento: 44.656,89				
Quantidade de Documentos: 1												
08/09/2017	20/128	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	08/09/2017	1557	37,37	0,00	37,37
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor: 37,37
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 9		Data Emissão: 08/09/2017		Valor Documento: 37,37				
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										50.396,79	0,00	50.396,79
11/09/2017	770	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	11/09/2017	11/09/2017	1558	81,53	0,00	81,53
Histórico: REF. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE 58 MODULOS SANITARIOS NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 81,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: ART		Nº Documento: 476068197		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 81,53				
Quantidade de Documentos: 1												
11/09/2017	332/10	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/04/2017	06/09/2017	1559	18.700,00	935,00	17.765,00
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091101		Valor: 17.765,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: ART		Nº Documento: 476068197		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 17.765,00				
Quantidade de Documentos: 1												
										Valor	Conhecimento	
Código				Descrição da Retenção								
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14				ISS_QN						935,00	2857	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 935,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 83	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 18.700,00							
Quantidade de Documentos: 1													
11/09/2017	768	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/09/2017	11/09/2017	1560	991,20	0,00	991,20	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91103	Valor: 198,24							
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91104	Valor: 429,52							
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91105	Valor: 198,24							
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91106	Valor: 165,20							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 1	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 198,24									
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 3	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 198,24									
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 2	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 429,52									
Quantidade de Documentos: 3													
11/09/2017	789/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	01/08/2017	11/09/2017	1561	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9	Valor: 1.100,00							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE	Nº Documento: 9	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 1.100,00									
Quantidade de Documentos: 1													
11/09/2017	154/17	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2? INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	11/09/2017	1562	26.269,37	0,00	26.269,37	
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506	Valor: 24.349,64							
Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5136	Valor: 1.919,73							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PRECATORIOS	Nº Documento: 552010	Data Emissão: 10/10/2014	Valor Documento: 26.269,37									
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	47.142,10	935,00	46.207,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/09/2017	44/7	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ADAILSON DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	05/09/2017	1120	52.727,80	0,00	52.727,80	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCENTIVO FINANCEIRO) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 005506		Valor:	16.363,80		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 091202		Valor:	14.545,60		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 3325		Valor:	10.000,10		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 525		Valor:	11.818,30		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	31/08/2017	Valor Lançamento:	24.545,70									
Folha	Data Competência:	31/08/2017	Valor Lançamento:	28.182,10									
Quantidade de Documentos: 2													
12/09/2017	42/19	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	1121	44,67	0,00	44,67	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706		Valor:	44,67		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	TARIFA BANCÁRIA		Nº Documento:	9		Data Emissão:	12/09/2017		Valor Documento:	44,67		
Quantidade de Documentos: 1													
12/09/2017	243		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/09/2017		1122	313,41	0,00	313,41	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 91202		Valor:	313,41		
12/09/2017	244		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		12/09/2017		1123	1.448,96	0,00	1.448,96	
Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 91201		Valor:	1.448,96		
12/09/2017	129/13	1010.4451.22	02.05.000 1.010 4.4.90.51.00 22	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	Global	02/01/2017	11/09/2017	1563	37.040,77	2.926,21	34.114,56	
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA. REF: 29º AUTO DE MEDIÇÃO										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 014074		Valor:	34.114,56		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	555,61	2865
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	740,81	2864
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC	1.629,79	2866
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	2.926,21	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 769		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 37.040,77						
Quantidade de Documentos: 1													
12/09/2017	819	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Ordinário/Normal	11/09/2017	12/09/2017	1564	120,00	0,00	120,00	
Histórico: REF. TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE ADITIVOS DOS CONTRATOS DOS CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS E MELHORIAS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00	Ordem : 04500006		Valor:	60,00		
Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00	Ordem : 1920006		Valor:	60,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: AVISO DE DEBITO			Nº Documento: 5812	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 60,00							
Diversos	Descrição: AVISO DE DEBITO			Nº Documento: 58121	Data Emissão: 12/09/2017	Valor Documento: 60,00							
Quantidade de Documentos: 2													
12/09/2017	273		2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		12/09/2017		1565	1.629,79	0,00	1.629,79	
Histórico: REF. INSS RETIDO DA EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15	Ordem : 091203		Valor:	1.629,79		
12/09/2017	274		2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		12/09/2017		1566	740,81	0,00	740,81	
Histórico: REF. ISS DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15	Ordem : 091202		Valor:	740,81		
12/09/2017	275		2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		12/09/2017		1567	555,61	0,00	555,61	
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15	Ordem : 091201		Valor:	555,61		
										Total do Dia:	94.621,82	2.926,21	91.695,61
13/09/2017	1/54	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	13/09/2017	334	115,35	0,00	115,35	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 091303		Valor:	115,35		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3940	Data Emissão: 10/09/2017	Valor Documento: 115,35							
Quantidade de Documentos: 1													
13/09/2017	2/49	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	335	79,60	0,00	79,60	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 091302		Valor:	79,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 336	Data Emissão: 11/08/2017	Valor Documento: 79,60							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
13/09/2017	5/27	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	336	188,75	0,00	188,75	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091301		Valor: 188,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242108		Data Emissão: 08/09/2017		Valor Documento: 188,75				
Quantidade de Documentos: 1													
13/09/2017	2/43	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	337	68,97	0,00	68,97	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091307		Valor: 68,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA			Nº Documento: 3700		Data Emissão: 10/08/2017		Valor Documento: 68,97				
Quantidade de Documentos: 1													
13/09/2017	2/45	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	338	79,60	0,00	79,60	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091306		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA			Nº Documento: 1901		Data Emissão: 11/08/2017		Valor Documento: 79,60				
Quantidade de Documentos: 1													
13/09/2017	2/47	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	339	79,60	0,00	79,60	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091305		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA			Nº Documento: 778		Data Emissão: 11/08/2017		Valor Documento: 79,60				
Quantidade de Documentos: 1													
13/09/2017	2/51	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	13/09/2017	340	79,60	0,00	79,60	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091304		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA			Nº Documento: 778		Data Emissão: 10/09/2017		Valor Documento: 79,60				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	297/2	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	19/05/2017	04/09/2017	1124	24.126,78	0,00	24.126,78
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 24.126,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1562		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 24.126,78					
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	297/6	2027.3330.14	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	19/05/2017	04/09/2017	1125	35.647,18	0,00	35.647,18
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 006245		Valor: 35.647,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1563		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 35.647,18					
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	109/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	1126	152,20	0,00	152,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA DIAS DOS SANTOS PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091307		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 308	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	415/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ILMA TAVARES CARDOSO DA SILVA	037.508.965-93	Estimativo	01/09/2017	04/09/2017	1127	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARIANA TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091306		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 308	Data Emissão: 04/09/2017	Valor Documento: 152,20						
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	60/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDITE DA CAMARA SANTOS	552.108.485-15	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	1128	227,70	0,00	227,70
Histórico: REFERENTE TFD PAGO A PACIENTE EDITE CÂMARA SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005899		Valor: 227,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 9	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 227,70						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	333/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	01/06/2017	12/09/2017	1129	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 033270		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 285		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	77/25	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2017	13/09/2017	1130	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006949		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 236		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	417/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANGELA VIEIRA DE ALMEIDA	013.729.385-24	Estimativo	11/09/2017	13/09/2017	1131	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ROMULO DE ALMEIDA GOMES, GLAUCOMA CONGENITO E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014504		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 101		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	54/19	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	13/09/2017	1132	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007946		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 234		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	418/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSEMIR MAGALHAES	582.295.405-78	Estimativo	11/09/2017	13/09/2017	1133	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE JOSEMIR MAGALHÃES, PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091302		Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 309		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 152,20				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	344/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	13/07/2017	13/09/2017	1134	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR MEGAESOFAGO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091301		Valor: 455,40
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 104		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 455,40				
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	28/19	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1135	4.013,63	0,00	4.013,63
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091310		Valor: 84,20
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091311		Valor: 126,74
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091312		Valor: 563,49
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091313		Valor: 79,60
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091314		Valor: 3.159,60
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 6351		Data Emissão: 13/07/2017		Valor Documento: 79,60				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 4250		Data Emissão: 13/07/2017		Valor Documento: 84,20				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 4560		Data Emissão: 14/07/2017		Valor Documento: 126,74				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 1847		Data Emissão: 13/07/2017		Valor Documento: 563,49				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 6216		Data Emissão: 13/07/2017		Valor Documento: 3.159,60				
Quantidade de Documentos: 5												
13/09/2017	40/33	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	1136	232,77	0,00	232,77
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091308		Valor: 57,33
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091309		Valor: 175,44
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 36242253		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 57,33				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 36242291		Data Emissão: 08/09/2017		Valor Documento: 175,44				
Quantidade de Documentos: 2												
13/09/2017	402/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SHEILE CARINE DA ROCHA	946.086.105-97	Estimativo	01/08/2017	12/09/2017	1137	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE SHEILE CARINE DA ROCHA, PORTADORA DE CA DE ÚTERO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091305		Valor: 475,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 305		Data Emissão: 11/09/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	76/19	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	1138	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 091304		Valor:	475,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265		Data Emissão: 11/09/2017				Valor Documento: 475,20		
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	216/8	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	20/02/2017	15/08/2017	1568	8.231,00	0,00	8.231,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA OUIJ 0589, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 048659		Valor:	8.231,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 848	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.231,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	11/17	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1569	3.190,49	0,00	3.190,49
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091301		Valor:	388,79	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091302		Valor:	790,60	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091303		Valor:	423,73	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091304		Valor:	144,21	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091305		Valor:	615,90	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091306		Valor:	353,85	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091307		Valor:	82,65	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091308		Valor:	231,56	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091309		Valor:	79,60	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 091310		Valor:	79,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3114		Data Emissão: 11/07/2017				Valor Documento: 79,60		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6275		Data Emissão: 11/07/2017				Valor Documento: 79,60		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 7633		Data Emissão: 13/07/2017				Valor Documento: 82,65		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1940		Data Emissão: 13/07/2017				Valor Documento: 144,21		
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 9290		Data Emissão: 14/07/2017				Valor Documento: 231,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5664	Data Emissão: 14/07/2017	Valor Documento: 353,85						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 638	Data Emissão: 13/07/2017	Valor Documento: 388,79						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 5819	Data Emissão: 12/07/2017	Valor Documento: 423,73						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 8090	Data Emissão: 13/07/2017	Valor Documento: 615,90						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 4587	Data Emissão: 13/07/2017	Valor Documento: 790,60						
Quantidade de Documentos: 10												
13/09/2017	209/10	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	04/09/2017	1570	23.391,24	0,00	23.391,24
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OVW 6370 E NYL4928 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 028480		Valor: 23.391,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1078	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.422,24						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1079	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.969,00						
Quantidade de Documentos: 2												
13/09/2017	532/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	01/06/2017	31/08/2017	1571	23.500,00	352,50	23.147,50
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACESSORIA NA APURAÇÃO NO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091301		Valor: 23.147,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 195	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 23.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	103/8	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	04/09/2017	1572	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 105893		Valor: 660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5306	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2017	248/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	01/02/2017	04/09/2017	1573	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 105893		Valor: 660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5305		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 660,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	478/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	01/06/2017	28/08/2017	1574	6.000,00	120,00	5.880,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021040		Valor: 5.880,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 440		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 440		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	299/9	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	Global	03/04/2017	12/09/2017	1575	3.144,00	0,00	3.144,00
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091302		Valor: 3.144,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 39		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.144,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	68/11	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1576	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091313		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3890	Data Emissão: 11/07/2017	Valor Documento: 79,60						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2017	12/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1577	179,15	0,00	179,15
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091314		Valor: 179,15
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 696		Data Emissão: 11/07/2017		Valor Documento: 179,15				
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	546/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	01/06/2017	17/07/2017	1578	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF. A IMPLANÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO PESSOAL, PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24144		Valor: 27.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 2421		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 30/06/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 27.000,00		
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	12/15	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1579	79,60	0,00	79,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091309		Valor: 79,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 498		Data Emissão: 11/08/2017		Valor Documento: 79,60				
Quantidade de Documentos: 1												
13/09/2017	13/17	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1580	1.623,96	0,00	1.623,96
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091303		Valor: 79,60
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091304		Valor: 528,55
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091305		Valor: 633,37
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091306		Valor: 79,60
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091307		Valor: 214,09
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091308		Valor: 88,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 3572		Data Emissão: 11/07/2017		Valor Documento: 79,60				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 701		Data Emissão: 14/07/2017		Valor Documento: 79,60				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 6020		Data Emissão: 13/07/2017		Valor Documento: 88,75				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 9843		Data Emissão: 13/07/2017		Valor Documento: 214,09				
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 2563		Data Emissão: 13/07/2017		Valor Documento: 528,55				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3491		Data Emissão: 11/07/2017	Valor Documento: 633,37						
Quantidade de Documentos: 6													
13/09/2017	10/10	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1581	630,07	0,00	630,07	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 091310			Valor:		79,60	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 091311			Valor:		266,50	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 091312			Valor:		283,97	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 444		Data Emissão: 11/07/2017	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 574		Data Emissão: 14/07/2017	Valor Documento: 266,50						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 108		Data Emissão: 14/07/2017	Valor Documento: 283,97						
Quantidade de Documentos: 3													
13/09/2017	23/18	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	1582	1.248,14	0,00	1.248,14	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 408			Valor:		1.248,14	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242132		Data Emissão: 08/09/2017	Valor Documento: 320,14						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242136		Data Emissão: 08/09/2017	Valor Documento: 469,85						
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 36242495		Data Emissão: 08/09/2017	Valor Documento: 180,72						
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 36242233		Data Emissão: 08/09/2017	Valor Documento: 277,43						
Quantidade de Documentos: 4													
										Total do Dia:	168.319,98	472,50	167.847,48
14/09/2017	60/8	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	28/08/2017	341	5.094,30	0,00	5.094,30	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 013950			Valor:		5.094,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 46		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017			Valor: 5.094,30			
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	18/8	2058.3336.29	02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29	DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	11/09/2017	342	760,00	0,00	760,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 025197		Valor:	760,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 5	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 760,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	117/2	2057.4452.29	02.08.100 2.057 4.4.90.52.00 29	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	Global	10/07/2017	12/09/2017	343	2.227,65	0,00	2.227,65
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 091401		Valor:	2.227,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5677		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.227,65					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	130/2	2057.3330.29	02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	12/09/2017	344	193,00	0,00	193,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 014742		Valor:	193,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1796		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 193,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	115/2	2066.4452.29	02.08.100 2.066 4.4.90.52.00 29	TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	22.603.637/0001-05	Global	10/07/2017	06/09/2017	345	11.900,00	0,00	11.900,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 063584		Valor:	11.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 497		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.900,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	36/7	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JUNIOR BERNARDO DOS S. PEREIRA	029.421.545-00	Global	01/02/2017	11/09/2017	346	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 091401		Valor:	450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 24	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	1/56	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	347	66,17	0,00	66,17
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091403		Valor:	66,17
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 3962	Data Emissão: 13/09/2017	Valor Documento: 66,17						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	15/10	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	11/09/2017	348	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091402		Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 3	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	34/7	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	01/02/2017	11/09/2017	349	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 009639		Valor:	450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 23	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	42/8	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	17/08/2017	350	6.051,41	0,00	6.051,41
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091401		Valor:	6.051,41
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 733	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.051,41						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	133/2	2033.4452.29	02.08.100 2.033 4.4.90.52.00 29	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	14/09/2017	351	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 014742		Valor:	2.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1795	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.600,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	255/7	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	05/04/2017	06/09/2017	1139	3.248,50	0,00	3.248,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 091402	Valor:		3.248,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 297	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.248,50						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	259/4	2031.4452.14	02.07.001 2.031 4.4.90.52.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	05/04/2017	06/09/2017	1140	12.790,00	0,00	12.790,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 091401	Valor:		12.790,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 298	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.790,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	229/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGAS DA ROCHA LACERDA	418.261.085-72	Estimativo	02/05/2017	14/09/2017	1141	262,35	0,00	262,35
Histórico: REFERENTE À DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE DOMINGAS DA ROCHA LACERDA, PORTADORA DE NEUPLASIA DE MAMA EM CONTROLE ONCOLÓGICO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 004953	Valor:		262,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 5	Data Emissão: 14/09/2017	Valor Documento: 262,35								
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	2/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	974.899.055-91	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	1142	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE PEDRO LUIZ DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091407	Valor:		475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 268	Data Emissão: 13/09/2017	Valor Documento: 475,20								
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	313/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FRANCISCA DE BORJA	917.794.725-87	Estimativo	09/06/2017	12/09/2017	1143	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE MARIAFRANCISCA DE BORJA PORTADORA DE CARCINOMA DE TIREOIDE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BRASILIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011083	Valor:		455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 290	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 455,40								
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	11/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	1144	237,60	0,00	237,60
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNY SOFIA SANTOS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091401	Valor:		237,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 273	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 237,60						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	142/22	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	12/09/2017	1145	1.188,00	0,00	1.188,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 006349		Valor:	1.188,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 276020	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.188,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	421	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	13/09/2017	14/09/2017	1146	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO, PARA LEVAR O PACIENTE EM SURTO PSIQUIÁTRICO, MARCELO DOS SANTOS SANTANA PARA HOSPITAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 091403		Valor:	500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 14/09/2017	Data Chegada: 16/09/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37353	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	40/37	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	1147	328,06	0,00	328,06
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 091405		Valor:	328,06	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 08/09/2017	Valor Documento: 328,06						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	40/35	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	1148	446,67	0,00	446,67
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 091404		Valor:	446,67	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242497	Data Emissão: 08/09/2017	Valor Documento: 446,67						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	422	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	13/09/2017	14/09/2017	1149	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, PARA LEVAR O PACIENTE MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA, PARA O HOSPITAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 004919		Valor:	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 14/09/2017	Data Chegada: 16/09/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 257	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	187/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	01/03/2017	11/09/2017	1150	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053377		Valor: 1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AUXILIO FINANCEIRO			Nº Documento: 1	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	142/20	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	12/09/2017	1151	5.256,14	0,00	5.256,14
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006349		Valor: 5.256,14
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 276044		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.256,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 275984		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.000,00					
Quantidade de Documentos: 2												
14/09/2017	413	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Ordinário/Normal	29/08/2017	06/09/2017	1152	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DA BARRA-BA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091402		Valor: 3.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1528		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.300,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	186/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	01/03/2017	11/09/2017	1153	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053279		Valor: 1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AUXILIO FINANCEIRO			Nº Documento: 91	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2017	185/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	01/03/2017	11/09/2017	1154	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053614		Valor: 1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AUXILIO FINANCEIRO			Nº Documento: 89	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	134/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Global	02/02/2017	14/09/2017	1155	227,70	0,00	227,70
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITÍASE RENAL BILATERAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091406		Valor: 227,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 274	Data Emissão: 13/09/2017	Valor Documento: 227,70						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	776/1	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	JAMILY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	06.275.641/0001-35	Global	13/09/2017	14/09/2017	1583	25.000,00	500,00	24.500,00
Histórico: REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA JAMILY NAS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 019189		Valor: 24.500,00
											Valor	Conhecimento
										500,00	2881	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 25.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	590/5	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	13/09/2017	1584	6.422,00	0,00	6.422,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL TIA CECE, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 091401		Valor: 6.422,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 130		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.422,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	462/5	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	18/05/2017	06/09/2017	1585	1.744,94	0,00	1.744,94
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 013950		Valor:	1.744,94	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 48		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.744,94						
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	479/3	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	ANA MARIA PORTO NASCIMENTO	240.102.861-72	Global	26/05/2017	06/09/2017	1586	1.000,00	160,00	840,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. REF: TERCEIRA (3) PARCELA CONFORME O CONTRATO FIRMADO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 040238		Valor:	840,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	50,00	2877
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	110,00	2878
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	160,00	
Quantidade de Documentos: 1													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5297		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	289/6	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	NESTOR LISBOA FILHO	864.157.195-72	Global	06/03/2017	11/09/2017	1587	300,00	0,00	300,00	
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013958		Valor:	300,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 43	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 300,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	25/15	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	1588	344,28	0,00	344,28	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 091402		Valor:	344,28	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242141	Data Emissão: 08/09/2017	Valor Documento: 344,28							
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	638/2	2048.4452.00	02.10.000 2.048 4.4.90.52.00 00	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	12/09/2017	1589	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 014742		Valor:	1.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1793	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.300,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	308/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/03/2017	12/09/2017	1590	4.016,16	0,00	4.016,16
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , PARA OS SERVIDORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 6349		Valor: 4.016,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	275906	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.016,16					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	632/1	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	01/08/2017	12/09/2017	1591	91,00	0,00	91,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 014742		Valor: 91,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1794	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 91,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	78/25	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	1592	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS TERCEIRA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 126		Valor: 15.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DARF			Nº Documento: 736	Data Emissão: 14/09/2017	Valor Documento: 15.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	339/5	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	05/04/2017	11/09/2017	1593	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 5247		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 68	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	204/7	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	01/02/2017	11/09/2017	1594	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 33928		Valor: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 25	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	380/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/04/2017	11/09/2017	1595	880,00	0,00	880,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL. MÊS DE AGOSTO DE 2017.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 116243		Valor:	880,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 48087	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 880,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	421/4	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/05/2017	11/09/2017	1596	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91405		Valor:	500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 83	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	466/3	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	01/06/2017	11/09/2017	1597	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91406		Valor:	500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 96	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	380/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/04/2017	12/09/2017	1598	880,00	0,00	880,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL. MÊS DE JULHO DE 2017.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 116243		Valor:	880,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 46897	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 880,00						
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	716	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	17/08/2017	28/08/2017	1599	116,53	0,00	116,53
Histórico: REF: RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SERVIÇO DE TÁXI E TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AOS CONVÊNIO JUNTO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PELO CONTRATO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM EXECUÇÃO DESTA MUNICÍPIO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 13312		Valor:	116,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: INDENIZACOES E RESTITUICOES			Nº Documento: 1	Data Emissão: 28/08/2017	Valor Documento: 116,53							
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	521/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	04/09/2017	1600	12.000,00	240,00	11.760,00	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011310		Valor: 11.760,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	240,00	2875
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	240,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 78			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.000,00					
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	719	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	31/08/2017	31/08/2017	1601	66,00	0,00	66,00	
Histórico: REF: RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARA O SERVIDOR, QUANDO NA IMPRESSÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E FORMULÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO DA BAHIA TURSA COM A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13312		Valor: 66,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES			Nº Documento: 1	Data Emissão: 31/08/2017	Valor Documento: 66,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	96/8	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	11/09/2017	1602	650,00	0,00	650,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 025362		Valor: 650,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVÉL			Nº Documento: 4	Data Emissão: 11/09/2017	Valor Documento: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1													
14/09/2017	184/12	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	12/09/2017	1603	2.898,00	0,00	2.898,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR O CARDAPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6349		Valor: 2.898,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 275957		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 648,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2856172017		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 06/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.250,00					

Quantidade de Documentos: 2

14/09/2017	483/6	2002.3339.00	02.01.000	2.002	3.3.90.39.00	00	JOSCILENE ALVES DE ABREU	032.860.325-22	Global	19/05/2017	04/09/2017	1604	875,00	17,50	857,50
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	----------------	--------	------------	------------	------	--------	-------	--------

Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO . MÊS DE AGOSTO 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 91408 Valor: 857,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	17,50	2876
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	17,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 04 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 31/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 875,00

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2017	196/7	2005.3336.00	02.04.000	2.005	3.3.90.36.00	00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	01/02/2017	11/09/2017	1605	3.000,00	245,20	2.754,80
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------	----------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 15216 Valor: 2.754,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	150,00	2879
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	95,20	2880
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	245,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 5302 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 11/09/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 3.000,00

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2017	629	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	ANA PAULA AVELINO DA CRUZ	13.020.408/0001-77	Ordinário/Normal	01/08/2017	09/08/2017	1606	950,00	0,00	950,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO TECNICO NOS RAMAIS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 91409 Valor: 950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: SERVIÇO DE TELEFONE Nº Documento: 209 Data Emissão: 09/08/2017 Valor Documento: 950,00

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2017	98/8	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	11/09/2017	1607	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 91410 Valor: 1.102,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVÉL		Nº Documento: 6		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 1.102,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	168/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2017	11/09/2017	1608	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MÊS DE AGOSTO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 91411 Valor: 27.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1061		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 06/09/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 27.000,00			
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	186/7	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	01/02/2017	11/09/2017	1609	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 091403 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVÉL		Nº Documento: 22		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	589/5	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	13/09/2017	1610	6.210,00	0,00	6.210,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PIPA REBOQUE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 091401 Valor: 6.210,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 129		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 13/09/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 6.210,00			
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	597/9	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	13/09/2017	1611	16.835,00	0,00	16.835,00
Histórico: REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALAMBRADO, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DUDUZÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 091402 Valor: 16.835,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 126		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 13/09/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 16.835,00			
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2017	207/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	17/08/2017	1612	2.103,88	0,00	2.103,88
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091404		Valor: 2.103,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 734		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.103,88					
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2017	19/25	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	1613	1,08	0,00	1,08
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13966-1		Ds. Conta: C F M		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 13966		Valor: 1,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 9		Data Emissão: 14/09/2017	Valor Documento: 1,08					
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										198.794,02	1.162,70	197.631,32
15/09/2017	221/5	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/04/2017	13/09/2017	1156	1.080,00	21,60	1.058,40
Histórico: REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES, NO COMBATE AOS INSETOS DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091501		Valor: 1.058,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 140212		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 11/09/2017	Valor: 1.080,00					
Quantidade de Documentos: 1												
										Valor Total Retenções:		21,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2017	340/7	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	22/06/2017	14/09/2017	1157	3.570,00	0,00	3.570,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007189		Valor: 3.570,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 36288		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.570,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/09/2017	407/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	21/08/2017	14/09/2017	1158	152,20	0,00	152,20	
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, A PACIENTE LIDIA LOPES FIGUEREDO, PORTADORA DE CMV CONGENITO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091502		Valor: 152,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 307		Data Emissão: 13/09/2017		Valor Documento: 152,20					
Quantidade de Documentos: 1													
15/09/2017	775	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	14/09/2017	14/09/2017	1614	231,28	0,00	231,28	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91502		Valor: 231,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Nº Documento: 3128		Data Emissão: 14/09/2017		Valor Documento: 231,28					
Quantidade de Documentos: 1													
15/09/2017	524/7	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/07/2017	13/09/2017	1615	35.100,00	702,00	34.398,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091507		Valor: 34.398,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 140209		Série: NFSE		Sub Série: 1		Data Emissão: 11/09/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 35.100,00			
Quantidade de Documentos: 1													
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN										702,00	2886
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		702,00	
15/09/2017	340/5	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	03/04/2017	11/09/2017	1616	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091508		Valor: 500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 55		Data Emissão: 11/09/2017		Valor Documento: 500,00					
Quantidade de Documentos: 1													
15/09/2017	772	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	13/09/2017	14/09/2017	1617	264,32	0,00	264,32	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91506		Valor:	264,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 14/09/2017		Valor Documento: 264,32						
Quantidade de Documentos: 1													
15/09/2017	774	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	14/09/2017	14/09/2017	1618	859,04	0,00	859,04	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91503		Valor:	264,32	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91504		Valor:	297,36	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91505		Valor:	297,36	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 14/09/2017		Valor Documento: 264,32						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 14/09/2017		Valor Documento: 297,36						
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 3	Data Emissão: 14/09/2017		Valor Documento: 297,36						
Quantidade de Documentos: 3													
15/09/2017	381/3	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	IGOR LENO BOMFIM DE SOUZA E CIA LTDA - ME	10.762.080/0001-76	Global	27/04/2017	14/09/2017	1619	6.165,00	0,00	6.165,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO A SEREM USADOS NA REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015361		Valor:	6.165,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.165,00						
Quantidade de Documentos: 1													
15/09/2017	553/6	2016.3339.04	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.071.159/0001-49	Global	12/06/2017	15/09/2017	1620	32.763,60	1.638,18	31.125,42	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO MES DE AGOSTO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem : 034897		Valor:	31.125,42	
											Valor	Conhecimento	
											1.638,18	2887	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		1.638,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 14		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 32.763,60						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2017	45/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	17/01/2017	1621	1.300,50	0,00	1.300,50

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO. 3ª PARCELA

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91501 **Valor:** 1.300,50

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **203** Data Emissão: **02/03/2017** Valor Documento: **1.300,50**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 81.985,94 2.361,78 79.624,16

19/09/2017	43/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	04/09/2017	352	1.834,40	0,00	1.834,40
------------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO STRADA,PLACA: NYL 7025 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 028480 **Valor:** 1.834,40

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Nota Fiscal Nº da Nota: **1077** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **23/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.834,40**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	3/17	2060.3113.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	353	10.257,83	31,07	10.226,76
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-------	-----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MES AGOSTO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 10.226,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,07	338

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 31,07**

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **9** Data Emissão: **19/09/2017** Valor Documento: **10.257,83**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	74	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	19/09/2017	354	3.838,04	0,00	3.838,04
------------	----	--------------------------	--	--------------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 14158 **Valor:** 3.838,04

19/09/2017	426/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS	100.096.635-68	Estimativo	18/09/2017	19/09/2017	1159	475,20	0,00	475,20
------------	-------	--------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE PULMÃO NA CIDADE DE SALVADOR

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 091906 **Valor:** 475,20

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 311	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	165/6	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	04/09/2017	1160	3.417,00	0,00	3.417,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COURRIER AMBULANCIA,PLACA: NTP 6498 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 028480		Valor: 3.417,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1081		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.417,00					
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	64/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANILDE PEREIRA DA ROCHA LOPES	009.999.735-50	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1161	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE IVANILDE PEREIRA DA ROCHA PORTADORA DE CARCINOMA PAPILIFERO DE TIREOIDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091903		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 283	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	288/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA	032.010.205-08	Estimativo	25/05/2017	19/09/2017	1162	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA PORTADOR DE MARCAPASSO E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091904		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 61	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	189/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Estimativo	01/03/2017	19/09/2017	1163	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PORTO ARRUDA PORTADORA DE SINUSITE CRÔNICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091905		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 235	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	3/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1164	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091909		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	425/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANDREIA CARVALHO DOS SANTOS FERREIRA	030.465.705-03	Estimativo	18/09/2017	19/09/2017	1165	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE THIAGO DOS SANTOS FERREIRA, PORTADOR DE ESTRABISMO NA CIDADE DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 091908		Valor:		475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 229	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	63/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCA DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1166	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA-MAMA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 010084		Valor:		475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 98	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	72/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1167	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 013563		Valor:		455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 172	Data Emissão: 19/09/2017	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	135/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	002.882.425-30	Estimativo	02/02/2017	19/09/2017	1168	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, À PACIENTE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DE MIOCARDIOPATIA, E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 008785		Valor:		455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 277	Data Emissão: 18/09/2017	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	107/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NORMEIDE CHRISOSOTOMO DO SANTOS	698.199.985-49	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1169	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR CHISOSTOMO RODRIGUES DE FREITAS PORTADOR DE PAN HIPOPIUITARISMO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 013324		Valor:		475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 220		Data Emissão: 18/09/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	198/29	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	18/09/2017	1170	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091907		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 2932017		Data Emissão: 18/09/2017		Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	29/27	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1171	7.192,81	0,00	7.192,81
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.MÊS DE AGOSTO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 14201		Valor: 7.192,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 9		Data Emissão: 19/09/2017		Valor Documento: 7.192,81				
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	29/29	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1172	17.784,10	217,49	17.566,61
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.MÊS DE AGOSTO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor: 17.566,61
											Valor	Conhecimento
											217,49	974
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	217,49
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 9		Data Emissão: 19/09/2017		Valor Documento: 17.784,10				
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	29/31	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1173	12.466,40	155,35	12.311,05
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.MÊS DE AGOSTO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 10172		Valor: 12.311,05
											Valor	Conhecimento
											155,35	975



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		155,35				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 9		Data Emissão: 19/09/2017		Valor Documento: 12.466,40									
Quantidade de Documentos: 1																
19/09/2017	30/18	2028.3113.02	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1174	71.536,97	4.182,71	67.354,26				
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 67.354,26				
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%		492,09		977
										1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%		3.690,62		976
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.182,71				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diversos	Descrição: INSS		Nº Documento: 9		Data Emissão: 19/09/2017		Valor Documento: 71.536,97									
Quantidade de Documentos: 1																
19/09/2017	154/23	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	19/09/2017	1175	77,45	0,00	77,45				
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 624001-0		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624001		Valor: 77,45				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diversos	Descrição: TARIFA		Nº Documento: 9		Data Emissão: 19/09/2017		Valor Documento: 77,45									
Quantidade de Documentos: 1																
19/09/2017	262		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1176	5.007,90	0,00	5.007,90				
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 091902		Valor: 5.007,90				
19/09/2017	261		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1177	29.482,14	0,00	29.482,14				
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 091902		Valor: 29.482,14				
19/09/2017	263		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1178	2.844,84	0,00	2.844,84				
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 14201		Valor: 2.844,84				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/09/2017	264		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1179	6.765,22	0,00	6.765,22	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO PACS1 DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor: 6.765,22	
19/09/2017	282/9	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	27/03/2017	15/09/2017	1622	27.540,00	43,00	27.497,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM DETETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 091501		Valor: 27.497,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	43,00	2901
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	43,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **140211** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **27.540,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	8/11	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	15/09/2017	1623	415,35	0,00	415,35
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091902		Valor: 415,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **4037** Data Emissão: **14/09/2017** Valor Documento: **415,35**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	769/1	2023.4452.00	02.06.000 2.023 4.4.90.52.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	01/08/2017	12/09/2017	1624	3.578,90	0,00	3.578,90
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DUDUZÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004865		Valor: 3.578,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **18183** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.578,90**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	584/3	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	12/09/2017	1625	470,19	0,00	470,19
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE ENTRONCAMENTO E CANUDOS. DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004865		Valor: 470,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **18182** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **05/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **470,19**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	584/5	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	12/09/2017	1626	114,64	0,00	114,64
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TESOURA GRAMA ESPECIAL PARA SER UTILIZADA NA PODA DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004865		Valor: 114,64
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18184		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 114,64					
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	584/6	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	12/09/2017	1627	262,98	0,00	262,98
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA ATLANTIS PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004865		Valor: 262,98
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18185		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 262,98					
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	584/7	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	06/07/2017	12/09/2017	1628	128,60	0,00	128,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REGISTROS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004865		Valor: 128,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18186		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 128,60					
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	547/44	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/09/2017	1629	35.462,00	2.305,03	33.156,97
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 091901		Valor: 33.156,97
											Valor	Conhecimento
										1.773,10	2902	
										531,93	2903	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.305,03
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 529		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 35.462,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/09/2017	657/4	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	31/08/2017	1630	1.182,31	0,00	1.182,31
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA OZH-9031, DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 001018 Valor: 1.182,31												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	25496	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.182,31					
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	493/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	04/05/2017	13/09/2017	1631	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE AGOSTO 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 091904 Valor: 13.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	9	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 17/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
19/09/2017	171/23	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	22/08/2017	1632	3.103,92	0,00	3.103,92
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 004968 Valor: 3.103,92												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7709	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 806,30					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7715	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 976,32					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7707	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.321,30					
Quantidade de Documentos: 3												
19/09/2017	435/7	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	02/05/2017	22/08/2017	1633	10.680,10	0,00	10.680,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 004968 Valor: 10.680,10												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7708	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 396,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7714	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 16/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.283,30					
Quantidade de Documentos: 2												
19/09/2017	212/3	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	04/09/2017	1634	5.103,00	0,00	5.103,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OVH 1845 DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE TRANSPORTES.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 028480 Valor: 5.103,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1076		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.103,00																	
Quantidade de Documentos: 1																								
19/09/2017	782/1	2043.3330.00	02.09.000 2.043 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME	18.150.908/0001-47	Global	22/08/2017	15/09/2017	1635	22.531,10	0,00	22.531,10												
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE ENTROCAMENTO, CARIPARE, BARRA DO RIACHO, RIACHÃO DO PINTOR E SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 021843	Valor:	22.531,10																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2626		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 22.531,10																	
Quantidade de Documentos: 1																								
19/09/2017	557/2	2017.3339.15	02.05.000 2.017 3.3.90.39.00 15	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.071.159/0001-49	Global	01/07/2017	15/09/2017	1636	124.950,87	6.247,54	118.703,33												
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 9125-1	Ds. Conta: P N A T		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 034897	Valor:	118.703,33																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.01</td> <td>ISS_15_FNDE</td> <td>6.247,54</td> <td>2900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 1</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>6.247,54</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	6.247,54	2900	Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	6.247,54
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																					
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	6.247,54	2900																					
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	6.247,54																					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 124.950,87																	
Quantidade de Documentos: 1																								
19/09/2017	209/8	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	29/08/2017	1637	4.192,00	0,00	4.192,00												
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NYL4928, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 028480	Valor:	4.192,00																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1080		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.192,00																	
Quantidade de Documentos: 1																								
19/09/2017	662/4	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	31/08/2017	1638	5.804,12	0,00	5.804,12												
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NTL-0149, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00													
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 001018	Valor:	5.804,12																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC					1.382,00	2906
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.389,26	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **9** Data Emissão: **19/09/2017** Valor Documento: **53.039,46**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	16/19	2022.3113.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1643	55.037,19	7.150,03	47.887,16
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MES E AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor:	47.887,16					

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.317,24	2909
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.832,79	2908
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	7.150,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **9** Data Emissão: **19/09/2017** Valor Documento: **55.037,19**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	15/15	2012.3113.01	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	1644	19.038,52	31,07	19.007,45
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12331	Valor:	19.007,45					

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,07	2910
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	31,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **9** Data Emissão: **19/09/2017** Valor Documento: **19.038,52**

Quantidade de Documentos: 1

19/09/2017	307		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1645	8.637,04	0,00	8.637,04
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 91902	Valor:	8.637,04					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/09/2017	308		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1646	75.711,49	0,00	75.711,49	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 91902		Valor: 75.711,49	
19/09/2017	309		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1647	20.769,98	0,00	20.769,98	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MÊS JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 20.769,98	
19/09/2017	310		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/09/2017		1648	20.548,34	0,00	20.548,34	
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor: 20.548,34	
										Total do Dia:	868.033,35	26.596,92	841.436,43
20/09/2017	20/122	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	20/09/2017	1649	1.115,31	0,00	1.115,31	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.115,31	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 9		Data Emissão: 20/09/2017		Valor Documento: 1.115,31					
Quantidade de Documentos: 1													
20/09/2017	20/130	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	20/09/2017	1650	15,35	0,00	15,35	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29503		Valor: 15,35	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: PASEP		Nº Documento: 9		Data Emissão: 20/09/2017		Valor Documento: 15,35					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.130,66	0,00	1.130,66
21/09/2017	1/58	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	19/09/2017	355	318,49	0,00	318,49	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 092101		Valor: 318,49	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 5419		Data Emissão: 18/09/2017		Valor Documento: 318,49					
Quantidade de Documentos: 1													
21/09/2017	60/12	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	15/09/2017	356	9.870,44	0,00	9.870,44	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA E PARA CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 013950		Valor:	9.870,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 52	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.870,44						
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	64/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME	14.320.956/0001-85	Global	07/04/2017	04/09/2017	357	575,00	0,00	575,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 007019		Valor:	575,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 575,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	217/3	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME	14.320.956/0001-85	Global	07/04/2017	04/09/2017	1180	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007019		Valor:	1.875,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.875,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	427	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	19/09/2017	21/09/2017	1181	330,99	0,00	330,99
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA LEVAR UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, O SRº MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA, ATÉ O HOSPITAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 004919		Valor:	330,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÕES	Nº Documento: 1	Data Emissão: 21/09/2017	Valor Documento: 330,99								
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	430	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	21/09/2017	21/09/2017	1182	180,77	0,00	180,77
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OZH3295 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092101		Valor:	180,77
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COMPROVANTE DE PAGAMENTO	Nº Documento: 92101	Data Emissão: 21/09/2017	Valor Documento: 180,77								
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	571/3	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME	14.320.956/0001-85	Global	01/06/2017	04/09/2017	1651	1.275,00	0,00	1.275,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO EM BARREIRAS-BA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 007019		Valor:	1.275,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 400,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 19		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 24/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 875,00					
Quantidade de Documentos: 2												
21/09/2017	721/1	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME	14.320.956/0001-85	Global	01/08/2017	04/09/2017	1652	7.680,00	0,00	7.680,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS DE HOTEL PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS NO FESTEJO DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 007019		Valor:	7.680,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2659		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.680,00					
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	773/1	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	01/08/2017	15/09/2017	1653	3.537,26	0,00	3.537,26
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor:	3.537,26
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 51		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.537,26					
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	309/33	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	14/09/2017	1654	6.625,00	0,00	6.625,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor:	6.625,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 49		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.625,00					
Quantidade de Documentos: 1												
21/09/2017	20/113	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1655	42.785,00	0,00	42.785,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 00126		Valor:	42.785,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 8	Data Emissão: 31/08/2017	Valor Documento: 42.785,00						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/09/2017	116/17	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	02/01/2017	14/09/2017	1656	105,63	0,00	105,63	
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92101		Valor: 105,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 563		Data Emissão: 13/09/2017		Valor Documento: 105,63					
Quantidade de Documentos: 1													
21/09/2017	505/3	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME	14.320.956/0001-85	Global	02/05/2017	04/09/2017	1657	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 007019		Valor: 1.450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 20		Série: 1		Sub Série: A		Data Emissão: 24/08/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 1.450,00	
Quantidade de Documentos: 1													
21/09/2017	5/16	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	21/09/2017	1658	3.772,70	0,00	3.772,70	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 3.772,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 9		Data Emissão: 21/09/2017		Valor Documento: 3.772,70					
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	80.381,28	0,00	80.381,28
22/09/2017	176	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Ordinário/Normal	22/09/2017	22/09/2017	358	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO APOIO TECNICO NO FNAS - FUNDO NAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 014663		Valor: 800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária		Data Saída: 22/09/2017		Data Chegada: 26/09/2017		Qtde Diária: 2		Matrícula: 38346		Valor Diária: 400,00			
Quantidade de Documentos: 1													
22/09/2017	177	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA	008.767.325-89	Ordinário/Normal	22/09/2017	22/09/2017	359	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO APOIO TECNICO NO FNAS - FUNDO NAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013377		Valor: 800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária		Data Saída: 22/09/2017		Data Chegada: 26/09/2017		Qtde Diária: 2		Matrícula:		Valor Diária: 400,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2017	246/11	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS-ME	24.441.464/0001-00	Global	25/04/2017	22/09/2017	1183	6.765,00	0,00	6.765,00
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 035775		Valor: 6.765,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 84		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.765,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2017	103/11	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	04/09/2017	1184	9.680,00	0,00	9.680,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010055		Valor: 9.680,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3945		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.680,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2017	209/10	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	22/08/2017	1185	6.231,05	0,00	6.231,05
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DO HOSPITAL E DOS PSF'S DO ASSENTAMENTO DO GERAIS, PINTOR, AREIAS E CANUDOS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 013950		Valor: 6.231,05
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.231,05					
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2017	786	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	19/09/2017	22/09/2017	1659	1.123,36	0,00	1.123,36
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92201		Valor: 330,40
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92202		Valor: 792,96
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 2769	Data Emissão: 22/09/2017	Valor Documento: 330,40						
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 2789	Data Emissão: 22/09/2017	Valor Documento: 792,96						
Quantidade de Documentos: 2												
22/09/2017	535/3	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	22/09/2017	1660	4.528,12	0,00	4.528,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTTIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 004920		Valor: 4.528,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.528,12						
Quantidade de Documentos: 1													
22/09/2017	310/8	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	22/08/2017	1661	6.095,15	0,00	6.095,15	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 013950	Valor:	6.095,15				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.095,15						
Quantidade de Documentos: 1													
22/09/2017	110/7	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	04/09/2017	1662	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 010055	Valor:	3.900,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3943		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.900,00						
Quantidade de Documentos: 1													
22/09/2017	107/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	04/09/2017	1663	8.100,00	0,00	8.100,00	
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , ESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 010055	Valor:	8.100,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3944		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.100,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	48.022,68	0,00	48.022,68
25/09/2017	65/1	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	01/04/2017	22/09/2017	360	648,00	32,40	615,60	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 006534	Valor:	615,60				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	32,40	339
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	32,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5308		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 648,00						
Quantidade de Documentos: 1													
25/09/2017	264/6	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	03.894.963/0001-74	Global	05/04/2017	22/09/2017	1186	7.191,42	0,00	7.191,42	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 009101		Valor:	7.191,42		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29897		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.191,42						
Quantidade de Documentos: 1													
25/09/2017	346/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/07/2017	22/09/2017	1187	384,00	19,20	364,80	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. .													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 006534		Valor:	364,80		
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05										ISS_02_SAUDE_15%		19,20	979
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		19,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5305		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 384,00						
Quantidade de Documentos: 1													
25/09/2017	41/21	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	25/09/2017	1188	66,75	0,00	66,75	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES.													
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14	Ordem : 14691		Valor:	66,75		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA BANCÁRIA			Nº Documento: 9	Data Emissão: 29/05/2017	Valor Documento: 66,75							
Quantidade de Documentos: 1													
25/09/2017	547/47	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	25/09/2017	1664	10.536,00	684,84	9.851,16	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DE ANGICALINHO A VAL DA ALBINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 092501		Valor:	9.851,16		
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		526,80	2943



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						158,04		2944
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	684,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **535** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **10.536,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2017	547/46	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	25/09/2017	1665	29.620,00	1.925,30	27.694,70
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 092502 Valor: 27.694,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.481,00	2941									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	444,30	2942									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.925,30	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **534** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **29.620,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2017	606/4	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	18/07/2017	24/08/2017	1666	3.300,02	0,00	3.300,02
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO LORENÇO EM CARIPARE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 007280 Valor: 3.300,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **675** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **21/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.300,02**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2017	543/3	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/07/2017	22/09/2017	1667	5.474,00	909,69	4.564,31
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. .										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 006534 Valor: 4.564,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	273,70	2939
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	635,99	2940



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		909,69		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5304	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.474,00							
Quantidade de Documentos: 1														
25/09/2017	443/9	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	18/05/2017	20/09/2017	1668	19.865,20	0,00	19.865,20		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 014742		Valor:	19.865,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1763	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.277,20							
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1761	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 18.588,00							
Quantidade de Documentos: 2														
25/09/2017	443/7	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.652.092/0001-07	Global	18/05/2017	22/09/2017	1669	12.804,20	0,00	12.804,20		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 11965-2		Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 014742		Valor:	12.804,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1798	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 605,20							
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1797	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.199,00							
Quantidade de Documentos: 2														
25/09/2017	368/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	LEONARDO ROCHA MANSINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	07/04/2017	01/09/2017	1670	360,00	0,00	360,00		
Histórico: REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA CONTABILIDADE E CONVÊNIO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 009946		Valor:	360,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	46794	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 360,00							
Quantidade de Documentos: 1														
										Total do Dia:		90.249,59	3.571,43	86.678,16
26/09/2017	384/4	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	34.054.429/0001-83	Global	21/07/2017	20/09/2017	1189	10.898,16	0,00	10.898,16		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005016		Valor:	10.898,16		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26390		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.898,16						
Quantidade de Documentos: 1													
26/09/2017	456/8	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	18/05/2017	22/09/2017	1671	1.293,80	0,00	1.293,80	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 15	Ordem : 092601	Valor:					1.293,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1441		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.293,80						
Quantidade de Documentos: 1													
26/09/2017	20/116	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	26/09/2017	1672	505,00	0,00	505,00	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 001026	Valor:					505,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: DARF		Nº Documento: 1	Data Emissão: 26/09/2017	Valor Documento: 505,00								
Quantidade de Documentos: 1													
26/09/2017	118/27	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2017	26/09/2017	1673	690,00	0,00	690,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103	Valor:					690,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COMPROVANTE		Nº Documento: 9	Data Emissão: 26/09/2017	Valor Documento: 690,00								
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	13.386,96	0,00	13.386,96
28/09/2017	109/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	02/01/2017	28/09/2017	1190	227,70	0,00	227,70	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA DIAS DOS SANTOS PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 092801	Valor:					227,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 280	Data Emissão: 25/09/2017	Valor Documento: 227,70								
Quantidade de Documentos: 1													
28/09/2017	338/8	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	01/07/2017	28/09/2017	1191	152,20	0,00	152,20	
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS PORTADOR DE SINDROME NEUROLOGICA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 092802	Valor:					152,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 300		Data Emissão: 26/09/2017				Valor Documento: 152,20				
Quantidade de Documentos: 1														
28/09/2017	21/9	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	02/01/2017	28/09/2017	1192	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006780	Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 287		Data Emissão: 25/09/2017				Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1														
28/09/2017	429/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LOURIVALDO ARAUJO DOS SANTOS	499.875.695-87	Estimativo	27/09/2017	28/09/2017	1193	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVALDO ARAUJO DOS SANTOS, PORTADOR DE MIOCAPATIA CHAGASTICA CIDADE DE SALVADOR										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015404	Valor:	475,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 302		Data Emissão: 25/09/2017				Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1														
28/09/2017	547/49	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	28/09/2017	1674	11.700,00	760,50	10.939,50		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DA PEDRA DE CAL, ATÉ A ENTRADA DO CURRALIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 092801	Valor:	10.939,50			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	585,00	2964
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	175,50	2965
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	760,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 537		Série: 1	Sub Série: A		Data Emissão: 28/09/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 11.700,00				
Quantidade de Documentos: 1														
28/09/2017	790	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	27/09/2017	28/09/2017	1675	165,20	0,00	165,20		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92803	Valor:	165,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 756		Data Emissão: 28/09/2017			Valor Documento: 165,20				
Quantidade de Documentos: 1													
28/09/2017	19/23	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/09/2017	1676	145,68	0,00	145,68	
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 4506		Valor: 145,68	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 9		Data Emissão: 28/09/2017			Valor Documento: 145,68				
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	13.341,18	760,50	12.580,68
29/09/2017	8/55	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	361	19.269,29	3.695,73	15.573,56	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 092901		Valor: 7.644,56	
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 7.929,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	240,23	343
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	344
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	29,09	340
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	37,48	345
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	58,26	347
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.259,20	346
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	705,40	342
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.226,07	341
										Total de Retenções: 8	Valor Total Retenções:	3.695,73	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	29/09/2017		Valor Lançamento:	19.269,29								
Quantidade de Documentos: 1													
29/09/2017	10/17	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	362	5.811,82	2.095,79	3.716,03	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 3.716,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS				925,78		350
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS				561,57		349
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				608,44		348
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.095,79	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	8/57	2060.3111.00	02.08.100	2.060	3.1.90.11.00	00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	363	2.700,00	256,04	2.443,96
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 2.443,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	13,04	352
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	351
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	256,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	8/59	2060.3111.00	02.08.100	2.060	3.1.90.11.00	00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	364	7.897,58	2.677,92	5.219,66
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 092902 Valor: 5.219,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.027,38	354
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	650,54	353
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.677,92

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	29/09/2017	Valor Lançamento:	7.897,58								

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	70/13	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	29/09/2017	365	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem: 662526 Valor: 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,26	356
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	355
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	270,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	70/15	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	29/09/2017	366	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem: 662526 Valor: 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,26	358
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	357
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	270,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	9/8	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	THIAGO CHRISOSTOMO BORGES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	367	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	-----	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem: 092901 Valor: 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	155,52	359



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		155,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	29/09/2017		Valor Lançamento:	1.728,00							
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	7/9	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	368	56,40	0,00	56,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	56,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO			Nº Documento: 14158	Data Emissão: 29/09/2017		Valor Documento: 56,40					
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	6/16	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	369	28,20	0,00	28,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta:	15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 316479		Valor:	9,40
Conta:	15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15127		Valor:	18,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO			Nº Documento: 1512	Data Emissão: 29/09/2017		Valor Documento: 28,20					
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	75		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		370	62,14	0,00	62,14
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	62,14
29/09/2017	431	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SARA CRISOSTOMO DA CUNHA	031.203.805-47	Ordinário/Normal	29/09/2017	29/09/2017	1194	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SARA CRISOSTOMO DA CUNHA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM BACILOSCOPIA PARA O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE , EM SALVADOR- BA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092910		Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	01/10/2017		Data Chegada:	06/10/2017		Qtde Diária:	4		Matrícula:	Valor Diária: 250,00	
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	414/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	688.447.785-72	Estimativo	01/09/2017	29/09/2017	1195	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS , PORTADOR DE CA DE BOCA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092908		Valor:	475,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 306		Data Emissão: 28/09/2017			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	432	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	RONDINELLY CARVALHO DA CUNHA	811.716.685-20	Ordinário/Normal	29/09/2017	29/09/2017	1196	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, RONDINELLY CARVALHO DA CUNHA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM BACILOSCOPIA PARA O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE , EM SALVADOR- BA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092907		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 01/10/2017	Data Chegada: 06/10/2017	Qtde Diária: 4	Matrícula:		Valor Diária: 250,00						
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	366/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	01/08/2017	29/09/2017	1197	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NIVALDA FELIPE DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE MAMA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092909		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 301		Data Emissão: 28/09/2017			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	180/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALESSANDRA DA SILVA BATISTA	859.815.685-00	Estimativo	01/03/2017	29/09/2017	1198	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARTUR BATISTA DA SILVA PORTADOR DE HEMOGLOBINOPATIA CC.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015384		Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 209		Data Emissão: 28/09/2017			Valor Documento: 475,20			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	108/35	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1199	252,45	0,00	252,45
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor: 252,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23		Data Emissão: 28/09/2017			Valor Documento: 252,45			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	43/110	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1200	85.366,22	22.453,06	62.913,16
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092901		Valor: 18.955,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706		Valor:	43.957,82
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%										50,00	988
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%										58,40	985
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%										206,14	989
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%										553,22	991
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										12.410,47	990
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%										1.514,48	987
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										7.660,35	986
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	22.453,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 85.366,22

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	43/112	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1201	148.090,35	40.286,47	107.803,88
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 092904	Valor:	41.726,35
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor:	66.077,53

Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%										603,53	995
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%										200,00	996
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%										84,79	992
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%										1.040,41	998
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										16.638,28	997
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%										7.743,54	994
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										13.975,92	993
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	40.286,47	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 148.090,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	43/114	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1202	43.405,50	10.070,20	33.335,30
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092905		Valor: 12.206,04
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 21.129,26
										Valor	Conhecimento	
										499,04	1001	
										5.974,47	1002	
										18,70	1000	
										3.577,99	999	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		10.070,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 43.405,50

Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	43/116	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1203	20.658,60	4.619,11	16.039,49
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 092906		Valor: 2.371,95
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 13.667,54
										Valor	Conhecimento	
										225,38	1004	
										2.962,81	1005	
										1.430,92	1003	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.619,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 20.658,60

Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	49/30	2029.3111.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1204	36.318,10	7.294,71	29.023,39
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor: 10.342,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Ordem : 92901		Valor:	18.680,57
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	53,00	1008									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	461,24	1007									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.856,88	1009									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.923,59	1006									
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	7.294,71	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 36.515,44

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	46/21	2030.3111.14	02.07.001	2.030	3.1.90.11.00	14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1205	52.502,65	12.808,30	39.694,35
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.													VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Ordem : 10172		Valor:	23.573,95			
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Ordem : 92901		Valor:	16.120,40			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	91,00	1013									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	27,00	1010									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	18,74	1014									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	285,46	1016									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.666,71	1015									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.811,03	1012									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.908,36	1011									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.808,30	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 55.363,88

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	52/17	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1206	5.811,82	1.015,10	4.796,72
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017.													VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 662526		Valor:	4.796,72		
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	406,66	1018
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	1017
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.015,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	43/118	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1207	39.178,25	8.034,53	31.143,72
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 2 Ordem : 092903

Valor: 15.481,46

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 2 Ordem : 662526

Valor: 15.662,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	38,99	1019
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	287,29	1023
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.267,96	1022
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.508,61	1021
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	2.931,68	1020
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	8.034,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 39.178,25

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	43/120	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1208	13.685,14	1.647,43	12.037,71
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 2 Ordem : 092902

Valor: 4.396,83

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%

Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 2 Ordem : 662526

Valor: 7.640,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	263,03	1025



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						1.384,40		1024
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.647,43	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/09/2017** Valor Lançamento: **13.685,14**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	41/20	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1209	28,20	0,00	28,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 9			Valor:	28,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCÁRIA** Nº Documento: **9** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **28,20**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	41/22	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1210	28,20	0,00	28,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 7071			Valor:	28,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **9** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **28,20**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	42/17	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1211	451,20	0,00	451,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706			Valor:	451,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **9** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **451,20**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	267		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1212	1.948,96	0,00	1.948,96
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706			Valor:	1.948,96	

29/09/2017	268		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1213	546,83	0,00	546,83
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706			Valor:	546,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2017	269		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1214	1.393,82	0,00	1.393,82
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 1.393,82
29/09/2017	270		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1215	155,35	0,00	155,35
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 155,35
29/09/2017	271		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1216	62,14	0,00	62,14
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE SETEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 62,14
29/09/2017	272		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1217	2.736,95	0,00	2.736,95
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTA MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 092901		Valor: 2.736,95
29/09/2017	273		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1218	186,42	0,00	186,42
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 092901		Valor: 124,28
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 092901		Valor: 62,14
29/09/2017	547/51	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	29/09/2017	1677	21.886,00	1.422,59	20.463,41
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 092901		Valor: 20.463,41
										Valor	Conhecimento	
										1.094,30	2977	
										328,29	2978	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.422,59	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 541 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 29/09/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 21.886,00

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	498/11	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	19/06/2017	28/09/2017	1678	14.210,98	0,00	14.210,98
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE TOLDOS,E PALCO A SEREM UTILIZADOS NO FESTEJO DO DIA DO EVANGELICO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 092901		Valor: 14.210,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 46 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 21/09/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 14.210,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
29/09/2017	548/7	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	29/09/2017	1679	15.210,00	988,65	14.221,35	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEMOSTES TORRES, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 092903	Valor:	14.221,35		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		760,50	2979
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho		228,15	2980
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		988,65	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 542		Série: 1	Sub.Série: A	Data Emissão: 29/09/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.210,00						
Quantidade de Documentos: 1													
29/09/2017	1/20	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1680	28.427,38	6.804,63	21.622,75	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 092902	Valor:	14.324,56		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526	Valor:	7.298,19		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.216,88	2981
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho		5.587,75	2982
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.804,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 29/09/2017		Valor Lançamento: 28.427,38										
Quantidade de Documentos: 1													
29/09/2017	41/17	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1681	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS SETEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526	Valor:	4.796,72		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		608,44	2983
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho		406,66	2984



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.015,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/09/2017** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	36/56	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1682	806.464,06	173.432,28	633.031,78
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 092903 **Valor:** 209.058,73
Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 10727 **Valor:** 423.973,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	881,31	2988
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	2990
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.188,00	2989
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.463,00	2985
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	27,56	2992
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	72.186,44	2991
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	78.136,79	2986
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	14.531,18	2987
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	173.432,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/09/2017** Valor Lançamento: **809.166,60**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	36/58	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1683	33.962,13	7.102,11	26.860,02
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 092902 **Valor:** 7.807,38
Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 10727 **Valor:** 19.052,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	287,33	2993
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.310,75	2996



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					3.642,14		2994
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho					861,89		2995
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	7.102,11	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 35.986,13

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	37/69	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1684	195.851,42	45.310,36	150.541,06
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. FUNDEB 40% MÊS DE SETEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 092903 **Valor:** 57.457,88
Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 14127 **Valor:** 93.083,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	470,00	3002
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.076,61	3000
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	210,90	3004
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	27.735,70	3003
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	15.817,15	3001
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	45.310,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 200.997,03

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	33/38	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1685	24.219,00	3.744,94	20.474,06
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 092903 **Valor:** 5.024,99
Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 29506 **Valor:** 15.449,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.169,35	2999
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.357,77	2997
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	217,82	2998



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		3.744,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 24.219,00

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	33/40	2005.3111.00	02.04.000	2.005	3.1.90.11.00	00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1686	60.324,98	15.837,50	44.487,48
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 092907 Valor: 19.298,58
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 25.188,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	3008
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	30,00	3009
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,49	3005
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	187,40	3010
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	480,23	3012
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	8.796,49	3011
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.408,91	3006
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	738,77	3007
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	15.837,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 60.324,98

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	37/70	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1687	50.772,00	12.294,56	38.477,44
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40% MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 092902 Valor: 13.294,21
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 25.183,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	175,00	3016
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	56,22	3013



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%							206,14	3017
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%							231,93	3019
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%							7.377,51	3018
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%							4.202,79	3014
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							44,97	3015
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.294,56	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 50.989,65

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	34/20	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1688	48.005,53	13.173,82	34.831,71
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 092905 Valor: 19.590,18
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 15.241,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	187,40	3023
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	100,00	3024
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	197,47	3020
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	112,83	3026
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.889,28	3025
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.191,94	3021
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	494,90	3022
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	13.173,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 48.005,53

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	438/9	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/05/2017	29/09/2017	1689	5.811,82	1.065,73	4.746,09
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.746,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3027
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	3028
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.065,73	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	43/17	2048.3111.00	02.10.000	2.048	3.1.90.11.00	00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Estimativo	31/01/2017	29/09/2017	1690	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 4.641,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3029
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	3030
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.170,01	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.811,72

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	46/17	2023.3111.00	02.06.000	2.023	3.1.90.11.00	00	DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS	411.013.595-87	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1691	5.811,82	1.065,73	4.746,09
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 4.746,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3031
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	3032
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.065,73	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.811,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	44/18	2052.3111.00	02.11.000 2.052 3.1.90.11.00 00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1692	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 6621526 Valor: 4.641,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3033
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	3034
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.170,01	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	344/11	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	03/04/2017	29/09/2017	1693	5.811,82	1.015,10	4.796,72
------------	--------	--------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem: 662526 Valor: 4.796,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	406,66	3036
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	608,44	3035
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.015,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	40/19	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1694	2.700,00	284,47	2.415,53
------------	-------	--------------	---------------------------------	------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 662526 Valor: 2.415,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	3037
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	41,47	3038



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 284,47		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/09/2017** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	85/19	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1695	3.613,02	958,62	2.654,40
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 092904 Valor: 2.654,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	18,37	3039
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	443,72	3042
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	397,43	3040
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	99,10	3041
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções: 958,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/09/2017** Valor Lançamento: **3.613,02**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	192/26	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2017	29/09/2017	1696	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. (COMISSAO) MÊS DE AGOSTO SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	3043
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 155,52	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/09/2017** Valor Lançamento: **1.728,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	39/16	2023.3111.00	02.06.000	2.023	3.1.90.11.00	00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1697	22.302,68	6.314,38	15.988,30
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 092906	Valor:		2.043,31
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor:		13.944,99
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC					468,50		3047
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC					50,00		3048
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC					12,67		3044
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC					18,74		3049
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC					231,58		3051
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					3.874,64		3050
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.639,04		3045
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					19,21		3046
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	6.314,38	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 22.719,61

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	35/37	2012.3111.01	02.05.000	2.012	3.1.90.11.00	1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1698	3.456,00	311,04	3.144,96
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 092901	Valor:	1.572,48
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 662526	Valor:	1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	311,04	3052

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 311,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 3.456,00

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	35/39	2012.3111.01	02.05.000	2.012	3.1.90.11.00	1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1699	82.869,39	18.793,87	64.075,52
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 092902	Valor:	26.507,01
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 662526	Valor:	37.568,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)**RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS**

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%				488,20		3056
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%				385,00		3057
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%				405,80		3053
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%				6.605,39		3058
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.02		IRRF_22_CONV.EDUC				2.823,19		3055
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				8.086,29		3054
				Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:	18.793,87		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 82.869,39

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	38/30	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1700	7.378,56	1.764,94	5.613,62
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 5.613,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	809,79	3061
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	757,64	3059
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	197,51	3060
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.764,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 7.378,56

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	38/32	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1701	6.904,54	3.214,56	3.689,98
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 3.689,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	92,11	3065



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC					2.003,68		3064
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					724,33		3062
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho					394,44		3063
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	3.214,56	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 6.904,54

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	36/60	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1702	5.992,26	880,16	5.112,10
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 092901 Valor: 2.097,32

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 10727 Valor: 3.014,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	308,44	3068
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	487,57	3066
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	84,15	3067
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	880,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/09/2017 Valor Lançamento: 5.992,26

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	20/124	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1703	4.309,89	0,00	4.309,89
------------	--------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 29506 Valor: 4.309,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 9 Data Emissão: 29/09/2017 Valor Documento: 4.309,89

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017	37/72	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1704	5.263,56	479,77	4.783,79
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40% MÊS DE SETEMBRO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 14127 Valor: 3.547,12

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 90902 Valor: 1.236,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					446,82	3069
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					32,95	3070
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	479,77	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/09/2017** Valor Lançamento: **5.269,56**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017 20/126 2008.3347.00 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo 02/01/2017 29/09/2017 1705 53,76 0,00 53,76

Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 283141-4 Ds. Conta: ICMS EXP

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 82

Ordem : 11103

Valor: 53,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** N° Documento: **9** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **53,76**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017 20/132 2008.3347.00 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo 02/01/2017 29/09/2017 1706 336,56 0,00 336,56

Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 29503

Valor: 336,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** N° Documento: **9** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **336,56**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017 29/8 2022.3339.19 02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 02/01/2017 29/09/2017 1707 47,00 0,00 47,00

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 19

Ordem : 14127

Valor: 47,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** N° Documento: **9** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **47,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2017 27/12691 2005.3339.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 02/01/2017 29/09/2017 1708 94,00 0,00 94,00

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 9

Valor: 94,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 9		Data Emissão: 29/09/2017			Valor Documento: 94,00			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	27/12693	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1709	124,96	0,00	124,96
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 124,96
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 9		Data Emissão: 29/09/2017			Valor Documento: 124,96			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	822	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	29/09/2017	29/09/2017	1710	1.416,84	0,00	1.416,84
Histórico: REF. TARIFA DE RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.416,84
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COMPROVANTE DE DEBITO			Nº Documento: 93682		Data Emissão: 29/09/2017			Valor Documento: 1.416,84			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	28/8	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1711	75,20	0,00	75,20
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor: 75,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 9		Data Emissão: 29/09/2017			Valor Documento: 75,20			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	27/12695	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1712	193,75	0,00	193,75
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5136		Valor: 193,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO			Nº Documento: 5136		Data Emissão: 29/09/2017			Valor Documento: 193,75			
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	409/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Global	07/04/2017	29/09/2017	1713	3.708,14	0,00	3.708,14
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇO ARTESIANONO POVOADO DE CRIOLO E NO POSTO DE SAÚDE CARIPARE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004865		Valor: 3.328,25
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111103		Valor: 379,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17976		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 387,93					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17974		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.320,21					
Quantidade de Documentos: 2												
29/09/2017	27/12697	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1714	233,64	0,00	233,64
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 233,64
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO			Nº Documento: 11103	Data Emissão: 29/09/2017	Valor Documento: 233,64						
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	84/14	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	29/09/2017	1715	131,70	0,00	131,70
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem: 14-9		Valor: 131,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 9	Data Emissão: 29/09/2017	Valor Documento: 131,70						
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2017	311		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1716	2.660,98	0,00	2.660,98
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 092902		Valor: 2.024,00
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 092903		Valor: 636,98
29/09/2017	312		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1717	62,14	0,00	62,14
Histórico: REF. SALÁRIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 092903		Valor: 62,14
29/09/2017	313		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1718	1.382,00	0,00	1.382,00
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 29506		Valor: 1.382,00
29/09/2017	314		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1719	186,42	0,00	186,42
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 29506		Valor: 186,42
29/09/2017	315		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1720	3.172,25	0,00	3.172,25
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem: 092902		Valor: 186,42
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem: 092903		Valor: 2.985,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/09/2017	316		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1721	2.066,08	0,00	2.066,08	
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 092903		Valor:	2.066,08
29/09/2017	317		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1722	621,40	0,00	621,40	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor:	621,40
29/09/2017	318		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/09/2017		1723	416,93	0,00	416,93	
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor:	416,93
29/09/2017	321		2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	CASTRO BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.071.159/0001-49		29/09/2017		1724	6.247,54	0,00	6.247,54	
Histórico: REF. ISS RETIDO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9125-1		Ds. Conta: P N A T		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 9125		Valor:	6.247,54
29/09/2017	320		2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	CASTRO BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.071.159/0001-49		29/09/2017		1725	1.638,18	0,00	1.638,18	
Histórico: REF. ISS RETIDO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9015-8		Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Ordem : 9015		Valor:	1.638,18
										Total do Dia:	2.004.777,95	437.420,88	1.567.357,07
Sub-Total de Registros: 393										Sub-Total:	4.214.373,09	479.155,09	3.735.218,00
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 393										Total:	4.214.373,09	479.155,09	3.735.218,00
										VI de Pessoal:	0,00		

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.735.218,00

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	29.420,51
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.007,26
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,07
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	31,07
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.317,24
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	492,09
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	372,84
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,07
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.382,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%											3.813,30
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%											3.832,79
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%											3.690,62
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											820,11
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											488,20
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											881,31
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											603,53
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS											240,23
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%											18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC											180,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%											385,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											3.188,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											645,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											250,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											144,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS											140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC											260,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											405,80
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											4.750,33
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.132,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											182,18
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											27,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											29,09
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											18,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											37,48
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											724,42
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											461,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											916,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											27,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											442,83
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											1.880,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											285,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											58,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											24.986,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											6.605,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											74.805,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											35.113,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											40.253,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											9.523,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											4.212,36
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC											3.785,46
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											12.455,02
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											1.811,03
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.334,53
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE											6.247,54
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC											740,81
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											40,80
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											32,40
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											13.157,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											20.244,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											9.005,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											82.266,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											20.466,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											31.569,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											7.831,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.369,57
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC											1.629,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 69		Total: 479.155,09

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4